

证券代码：838629

证券简称：梦赛力士

主办券商：西南证券

重庆梦赛力士光电股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 3 月 21 日审议并通过：

选举周进为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由 WANG YE（王晔）主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名职工代表监事周进持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本次任免是由于曾雅璐女士因个人原因，申请辞去其担任的公司监事职务，进行监事会人员构成调整。

（四）新任董监高人员履历

周进，男，汉族，1968 年 12 月 5 日出生，身份证号：512902196811050054，中国国籍，无境外永久居留权；现居住地：重庆市合川区。1978 年毕业于四川省华蓉市华蓉中学，高中学历。1987 年 11 月-1990 年 12 月，在 56015 部队服役，任班长；

1991年5月-1998年8月，在国营338厂工作任员工；1998年8月-2007年3月，在重庆阳光光电有限公司工作任员工；2007年3月-2011年2月，在东莞莞龙公司工作任员工；2011年9月至今，在重庆梦赛力士光电股份有限公司工作任采购。

二、任免对公司产生的影响

曾雅璐的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司的发展需要，提名周进为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在新监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《梦赛力士光电股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》。

重庆梦赛力士光电股份有限公司

董事会

2019年3月22日